

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明義國小

平衡表

中華民國102年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	24,015,717	100.00	負債	2	7,996,382	33.30
流動資產	11	23,935,815	99.67	流動負債	21	7,347,780	30.60
現金	111	23,885,815	99.46	應付款項	212	7,347,780	30.60
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,347,780	30.60
銀行存款	1112	23,885,815	99.46	其他負債	22	648,602	2.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	15,270,374	63.58	什項負債	221	648,602	2.70
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,489,199	27.02	存入保證金	2211	568,700	2.37
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	8,954	0.04	應付退休及離職金	2213	79,902	0.33
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,368,327	5.70	基金餘額	3	16,019,335	66.70
銀行存款-國小經臨費	1112-08	748,961	3.12	基金餘額	31	16,019,335	66.70
預付款項	115	50,000	0.21	基金餘額	311	16,019,335	66.70
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他預付款	115Y	50,000	0.21	本期賸餘	3112	16,019,335	66.70
				合計：		24,015,717	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

0

應付保證品

0

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明義國小

平衡表

中華民國102年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	79,902	0.33				
準備金	124	79,902	0.33				
退休及離職準備金	1241	79,902	0.33				
合計：		24,015,717					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

信託代理與保證資產

0

應付保證品

0

註：